

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 г.**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	39 831	(23 196)	-	(6 931)	-	-	-	-	20 793	(6 931)
В том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	33 690	(20 644)	-	(5 436)	-	-	-	-	16 308	(5 436)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	-	-	6 140	(2 552)	-	(1 495)	-	-	-	-	4 485	(1 495)
	5112	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	39 831	-	-	(39 831)	-
	5190	за 2021г.	39 831	-	-	-	39 831
в том числе:	5181	за 2022г.	39 831	-	-	-	39 831
	5191	за 2021г.	39 831	-	-	-	39 831
Исключительное право по ноу-хау	5182	за 2022г.	-	-	-	(61)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	(61)
Права на секрет производства Штукатурки гипсовые	5183	за 2022г.	-	-	-	(1 095)	(1 095)
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	(201)
Права на секрет производства Штукатурки декоративные	5184	за 2022г.	-	-	-	(201)	(201)
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства Смеси для устройства пола	5185	за 2022г.	-	-	-	(306)	(306)
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства Смеси для крепления теплоизоляции	5186	за 2022г.	-	-	-	(889)	(889)
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства Ремонтные составы	5187	за 2022г.	-	-	-	(2 861)	(2 861)
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства Грунты	5188	за 2022г.	-	-	-	(1 363)	(1 363)
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства Гидроизоляция	5189	за 2022г.	-	-	-	(2 474)	(2 474)
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства Промышленные полы		за 2022г.	-	-	-	(80)	(80)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства Шпаклевки готовые		за 2022г.	-	-	-	(2 427)	(2 427)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства Промышленные решения		за 2022г.	-	-	-	(7 462)	(7 462)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства Материалы для торкетирования		за 2022г.	-	-	-	(3 976)	(3 976)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства фасадные решения_б		за 2022г.	-	-	-	(1 957)	(1 957)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Права на секрет производства Тампонажные		за 2022г.	-	-	-	(326)	(326)
		за 2021г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



Габорова Любовь
Васильевна

(подпись) (расшифровка подписи)



26 января 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель 
(подпись)
ДИРЕКЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
ГРУПП
Васильева
(расшифровка подписи)
ОПРИБАТОВАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *
ООО «ДИРЕКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГРУПП» *
125008 * МОСКВА * 5040

26 января 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	112 482	-	2 661	-	(46 116)	-	-	-	-	-	-	-	69 027	-
в том числе:	5530	за 2021г.	124 574	-	25 651	-	(37 742)	-	-	-	-	-	-	-	112 482	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	85 577	-	2 659	-	(19 260)	-	-	-	-	-	-	-	68 975	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	116 187	-	92	-	(30 702)	-	-	-	-	-	-	-	85 577	-
Прочая	5512	за 2022г.	35	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5532	за 2021г.	22	-	34	-	(26 856)	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5533	за 2022г.	26 870	-	2	-	(7 020)	-	-	-	-	-	-	-	26 870	-
	5514	за 2021г.	8 366	-	25 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	112 482	-	2 661	-	(46 116)	-	-	-	-	-	-	-	69 027	-
Итого	5520	за 2021г.	124 574	-	25 651	-	(37 742)	-	-	-	-	-	-	-	112 482	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Итого	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	39	(2)	2	(21)	-	X	X	18
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	16 230	-	-	(16 230)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	32	(2)	2	(14)	-	-	-	18
	5583	за 2021г.	496	1	-	(465)	-	-	-	32
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	8	-	-	(8)	-	-	-	8
	5586	за 2021г.	36	8	-	(36)	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	39	(2)	2	(21)	-	X	X	18
	5570	за 2021г.	16 761	8	-	(16 730)	-	X	-	39

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель С.В. Бобович
(подпись)
Група Вадимова (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	211	314
Отчисления на социальные нужды	5630	64	95
Амортизация	5640	2 772	-
Прочие затраты	5650	1 530	1 217
Итого по элементам	5660	4 577	1 626
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 577	1 626

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Львова Любовь
Васильевна

(подпись)

26 января 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель Л.В. Рабова Любовь Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Габова Любовь Васильевна
(подпись)

26 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			за 2022г.		
			за 2021г.		



Руководитель Лябова Любовь Васильевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.